



التاريخ : 10 أبريل 2025

رقم المرجع : FTIC/C/016/2025

دولة الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت - دولة الكويت المحترمين ،،،

### الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال - دولة الكويت الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية،

يرجى الإحاطة بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنتهية بـ 2024/12/31 لـ الشركة الأولى للتأمين التكافلي سوف تنعقد إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 في مقر شركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.ع. الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاة - الطابق الاول - مكتب رقم (4) وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الاعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
حسين علي العنتال



### المرفقات:

- نموذج الإفصاح.
- كتاب اخطار وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة لهيئة أسواق المال - دولة الكويت.



## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

|                                                                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                               |
| التاريخ                                                                 | 2025/04/10                                                                                                                                                    |
| اسم الشركة المدرجة                                                      | الشركة الأولى للتأمين التكافلي                                                                                                                                |
| نوع الجمعية                                                             | عادية السنوية                                                                                                                                                 |
| تاريخ وموعد انعقاد الجمعية العامة                                       | 2025/04/30 في تمام الساعة 01:00 م                                                                                                                             |
| التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* | 2025/04/15                                                                                                                                                    |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة**                                          | 2025/04/20                                                                                                                                                    |
| فترة الإتاحة***                                                         | تبدأ من 2025/04/20                                                                                                                                            |
| بنود جدول الأعمال                                                       | مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العادية السنوية                                                                                                                   |
| طرق المشاركة في الجمعية                                                 | حضور مباشر ✓<br>النظام الالكتروني ✓                                                                                                                           |
| مكان انعقاد الجمعية                                                     | مقر الشركة الأولى للتأمين التكافلي ، الكائن في مدينة الكويت - المنطقة التجارية التاسعة - شارع عبدالله المبارك - مبنى سوق الصفاء - الطابق الاول - مكتب رقم (4) |
| التاريخ المأجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب                         | 2025/05/07 في نفس الموعد ومكان الإنعقاد.                                                                                                                      |

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.





## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

- 1 : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2 : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3 : سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه .
- 4 : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 5 : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجد).
- 6 : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2024 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2025.
- 7 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8 : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لانتضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 9 : تلاوة تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 10 : سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن المكافآت والمزايا لانتضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 11 : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 12 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التخيير الإلزامي.
- 13 : الموافقة على تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14 : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2025-2027).

  
عبدالله عبد الرزاق العصفور  
رئيس مجلس الإدارة



فيما يلي قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي لـ الثلاثة سنوات القادمة (2025 – 2027) مع تقديم نبذة تعريفية عن كل مرشح وسيرته الذاتية، والذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وذلك لعرض أسمائهم على الجمعية العامة :-

| # | الإسم                            | المؤهل العلمي                          | نبذة تعريفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المنصب المرشح له |
|---|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | السيد/ عبدالله عبدالرزاق العصفور | بكالوريوس محاسبة                       | يشغل السيد/عبدالله العصفور منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي منذ عام 2017 حتى تاريخه، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في الشركة الإستشارات المالية الدولية القابضة منذ عام 2020 حتى 2024. ولديه خبرة تزيد عن 30 سنة                                                                                         | عضو غير تنفيذي   |
| 2 | السيد/ حسين علي العتال           | بكالوريوس تجارة إدارة الأعمال والتسويق | يشغل السيد/ حسين العتال منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة منذ عام 2024، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة الشركة الإستثمارات المالية الدولية القابضة منذ عام 2019 حتى 2024، ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الأولى للتأمين التكافلي منذ عام 2020 ولديه خبرة تزيد عن 30 سنة. | عضو تنفيذي       |
| 3 | السيد/ بندر سليمان الجارالله     | بكالوريوس إدارة اعمال                  | يشغل السيد/ بندر الجارالله منصب عضو مجلس إدارة منذ عام 2022 في شركة سنام، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة الأولى للتأمين التكافلي منذ عام 2022، وعضو مجلس إدارة في شركة إيفا للفنادق والمنتجعات منذ عام 2016 ولديه خبرة تزيد عن 20 سنة.                                                                               | عضو مستقل        |
| 4 | السيد/ بدر جاسم الهاجري          | بكالوريوس في إدارة الأعمال – التسويق   | يشغل السيد/ بدر الهاجري منصب رئيس مجلس إدارة شركة المنتجعات الدولية منذ عام 2025 حتى تاريخه، وهو أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديرة القابضة منذ عام 2018 حتى تاريخه، و نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحار السبعة منذ عام 2018 حتى تاريخه. ولديه خبرة تزيد عن 20 سنة.                                                 | عضو غير تنفيذي   |

|    |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5  | السيد/ رامي آية حبلي                 | بكالوريوس إدارة أعمال                  | <p>يشغل السيد/ رامي حبلي منصب رئيس تنفيذي في شركة الديرة القابضة - حاصل على :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- شهادة محاسب قانوني معتمد CPA.</li> <li>- شهادة المحلل المالي معتمد CFA</li> <li>- شهادة محاسب معتمد CA &amp; CPA</li> </ul> <p>خبرة تزيد عن 20 سنة .</p> | عضو غير تنفيذي |
| 6  | السيد/ صالح محمد التتیب              | ماجستير في المحاسبة                    | <p>يشغل السيد/ صالح التتیب منصب عضو مجلس إدارة في شركة الديرة القابضة، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي - شركة اون كوست كاش اند كاري، و المدير العام - شركة النزهة المتحدة لإدارة المطاعم منذ عام 2024. ولديه خبر تزيد عن 15 سنوات.</p>                                                     | عضو غير تنفيذي |
| 7  | السادة/ شركة صاحبة الخالدية العقارية | -                                      | <p>التي تأسست بتاريخ 26-12-2018 الغاية منها إيجار واستئجار الأراضي والعقارات.</p>                                                                                                                                                                                                    | عضو غير تنفيذي |
| 8  | السادة/ شركة الديرة القابضة          | -                                      | <p>تأسست شركة الديرة القابضة في 18 فبراير 1998، تركز شركة الديرة على الاستثمار في الشركات الخاصة والعامة، مع توزيع جغرافي وصناعي يسمح بتقليل المخاطر وتعظيم العائد على الاستثمار.</p>                                                                                                | عضو غير تنفيذي |
| 9  | السيد/ عزت عزيز بوعماره              | بكالوريوس هندسة                        | <p>يشغل السيد/ عزت ابوعمارة منصب الرئيس التنفيذي في شركة ام بلس كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة.</p>                                                                                                                                                     | عضو مستقل      |
| 10 | السيد/ أحمد عمران الصابري            | بكالوريوس إدارة الأعمال (تخصص التمويل) | <p>يشغل السيد/ أحمد الصابري منصب مدير العمليات في مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار منذ عام 2012 حتى تاريخه. بكالوريوس إدارة الأعمال (تخصص التمويل)، المحاسبة (تخصص فرعي).</p>                                                                                                 | عضو مستقل      |

## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الاولى للتأمين التكافلى - حجز تنفيذي لصالح شركة مستشفى هادي - حجز  
تنفيذي لصالح شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين - حجز تنفيذي لصالح شركة نسييه  
للمقاولات العامه للمباني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2025/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع